

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	166,837,466	0	5,111,613	171,949,079
受取配分金	137,047,119	0	0	137,047,119
受取材料費等	16,220,685	0	0	16,220,685
受取事務費	13,569,662	0	5,111,613	18,681,275
包括契約に係る収益	16,435,603	0	0	16,435,603
受取センター業務委託料	8,707,514	0	0	8,707,514
受取材料費等(包括契約)	7,728,089			7,728,089
労働者派遣事業等受託収益	6,004,715	0	0	6,004,715
労働者派遣事業等受託収益	6,004,715	0	0	6,004,715
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,366,051	0	0	1,366,051
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,185,051	0	0	1,185,051
介護予防・日常生活支援事業収益	181,000	0	0	181,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	479,600	0	0	479,600
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	479,600	0	0	479,600
シルバー会員就業支援事業収益	4,497,004	0	0	4,497,004
シルバー会員就業支援事業収益	4,497,004	0	0	4,497,004
受取会費	908,000	198,890	488,110	1,595,000
正会員受取会費	898,000	198,890	488,110	1,585,000
賛助会員受取会費	10,000	0	0	10,000
受取補助金等	39,010,000	0	0	39,010,000
受取連合交付金	19,285,000	0	0	19,285,000
受取(府)補助金	2,450,000	0	0	2,450,000
受取(市)補助金	17,275,000	0	0	17,275,000
特定資産運用益	15,142	0	0	15,142
特定資産受取利息	15,142	0	0	15,142
雑収益	92,613	119,110	0	211,723
受取利息	3,619	0	0	3,619
雑収益	88,994	119,110	0	208,104
経常収益計	235,646,194	318,000	5,599,723	241,563,917
(2) 経常費用				
事業費	234,250,066	318,000		234,568,066
支払配分金	138,232,170			138,232,170
支払材料費等	9,967,821			9,967,821
支払材料費等(包括的契約)	5,350,813			5,350,813
給料手当	33,661,989	113,000		33,774,989
賞与引当金繰入額	2,919,784			2,919,784
法定福利費	6,004,981	16,000		6,020,981
退職給付費用	4,627,193	7,000		4,634,193
福利厚生費	135,681			135,681
会議費	33,552			33,552
旅費交通費	154,534			154,534
通信運搬費	1,219,165	5,000		1,224,165
減価償却費	78,980	0		78,980
什器備品費	149,736			149,736
消耗品費	1,456,005			1,456,005
修繕費	110,219			110,219

(単位：円)

科目	公益目的事業会計 (実施事業等会計)	収益等事業会計 (その他会計)	法人会計	合計
印刷製本費	591,563	5,000		596,563
光熱水料費	1,080,000			1,080,000
賃借料	14,701,795			14,701,795
保険料	2,479,850			2,479,850
諸謝金	16,530			16,530
租税公課	3,920,919			3,920,919
支払負担金	115,200			115,200
組織活動助成費	537,383			537,383
委託費	2,610,855			2,610,855
管理委託費	3,216,901			3,216,901
研修費	22,600			22,600
支払手数料	92,770			92,770
普及啓発費	432,877			432,877
永年会員表彰記念費	0	172,000		172,000
雑費	328,200	0		328,200
管理費			5,582,613	5,582,613
役員報酬			1,172,000	1,172,000
給料手当			2,507,796	2,507,796
賞与引当金繰入額			90,302	90,302
法定福利費			398,000	398,000
退職給付費用			128,579	128,579
福利厚生費			10,000	10,000
会議費			4,770	4,770
役員等旅費交通費			6,649	6,649
通信運搬費			3,070	3,070
消耗品費			29,246	29,246
印刷製本費			198,474	198,474
光熱水料費			45,120	45,120
賃借料			271,752	271,752
保険料			29,000	29,000
支払負担金			228,000	228,000
委託費			453,200	453,200
支払手数料			3,355	3,355
雑費			3,300	3,300
経常費用計	234,250,066	318,000	5,582,613	240,150,679
評価損益等調整前当期経常増減額	1,396,128	0	17,110	1,413,238
当期経常増減額	1,396,128	0	17,110	1,413,238
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,396,128	0	17,110	1,413,238
一般正味財産期首残高	46,438,489	309,821	29,000	46,777,310
一般正味財産期末残高	47,834,617	309,821	46,110	48,190,548
II 正味財産期末残高	47,834,617	309,821	46,110	48,190,548